FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR (NIIF)
(Nit: 860,020,194-6)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/SEP/2021 a 30/SEP/2021)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
02 HOGAR CASA NOSTRA					
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402002	Servicios funerarios casa	...Saldo inicial	58,338,015.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001374	F. 356 SERV FUNERARIO SEPTIEMBRE	900791929-4	4,168,900.00	
				4,168,900.00	0.00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	62,506,915.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402003	Vigilancia casa nostra cf	...Saldo inicial	126,630,348.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001375	F. 285 SERVICIO DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE	900352238-0	8,634,631.00	
				8,634,631.00	0.00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	135,264,979.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402005	Elementos de aseo	...Saldo inicial	35,109,192.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001362	F. 20758 BLANQUEADOR DESENGRASANTE	830108770-1	1,508,433.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001361	F. 20694 LAVAROPA	830108770-1	176,700.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001360	F. 2278 REMOVEDOR INDUSTRIAL	830118631-7	191,999.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001359	F. 804 BLANQUEADOR ESCOBA TRAPERO	900603085-9	455,986.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001358	F. 369 BOLSA SELLADA NEGRA	900435237-0	419,832.00	
				2,752,950.00	0.00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	37,862,142.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402009	Elementos de aseo	...Saldo inicial	83,881,098.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001354	F. 1327146 TABLETAS LIMPIEZA PROTESIS	800052534-6	208,574.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001352	F. 772 ENJU PLAX SOFT MINT	900603085-9	75,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001353	F. 2277 SHAMPOO CABELLO JABON DE MANOS	830118631-7	821,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001351	F. 712 130 MAQUINAS DE AFEITAR-34 TALCOS	900603085-9	884,622.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001356	F 798 ENJUAGUE BUCAL CREMA DENTAL	900603085-9	1,168,839.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001357	F. 1327774 ACETATO DE ALUMINIO CREMA	800052534-6	99,171.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001355	F. 1330071 CORPORINE CREMA FRASCO	800052534-6	2,636,873.00	
				5,894,079.00	0.00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	89,775,177.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402010	Componente nutricional	...Saldo inicial	519,367,976.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001342	F. 788 JAMOM PAN ATUNTOSTADAS KUMIS	900603085-9	2,622,685.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001336	F. 1327316 MULTIVITAMINICO ENSOY	800052534-6	4,716,900.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001337	F. 773 ACEITE LECHE HARINA PANELA	900603085-9	1,319,742.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001338	F. 774 ACEITE FECULA FRIJOL GARBANZO	900603085-9	1,731,145.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001339	F. 777 ACEITE ARROZ AVENA AZUCAR ARVEJA	900603085-9	2,124,964.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001340	F. 780 CAFÉ FRIJOL GARBANZO HUEVO PAN	900603085-9	1,571,638.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001341	F. 786 HUEVO LECHE AVENA ACEITE ARROZ	900603085-9	2,277,038.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001350	F. 792 MARGARINA PANELA PASTA ARROZ	900603085-9	733,342.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001347	F. 80 PECHUGA PAJARILLA CARNE DE	1033723054-1	2,922,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001348	F. 81 SOBREBARRIGA PECHUGA MENUDO	1033723054-1	2,940,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001343	F. 789 HUEVO CSCFE PONQUE FECULA ACEITE	900603085-9	1,933,206.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001349	F. 806 ARROZ ACEITE TE MAIZ FECULA	900603085-9	3,197,540.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001344	F. 77 LOMO DE CERDO CARNE BOLA MOLIDA	1033723054-1	1,434,200.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001345	F. 78 PECHUGA CARNE LOMO DE CERDO	1033723054-1	2,562,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001346	F. 79 PECHUGA EN MOLIDA CARNE DE	1033723054-1	3,982,000.00	
				36,068,400.00	0.00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	555,436,376.00	
0205 HOGAR CASA NOSTRA SDIS	28402014	Absorbentes y otros elem	...Saldo inicial	297,119,045.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001373	F. 1332098 CREMA TENA	800052534-6	258,847.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001372	F. 1594 PAÑAL DESECHABLE PLENITUD	80452751-3	32,141,900.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001371	F. 1327144 PAÑITOS TOALLAS HUMEDAS	800052534-6	1,385,411.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	DEBITOS	CREDITOS
				33,786,158.00	0.00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	330,905,203.00	
0205	HOGAR CASA NOSTRA SDIS 28402015	Elementos de prevencion y ...	Saldo inicial	88,007,128.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001370	CUENTA DE COBRO 47 UNIFORMES	1010028186	3,655,158.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001366	F. 2191 TAPABOCAS N95 GUANTES VINILO	900095091-2	2,602,688.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001368	F. 2274 JABON MANOS 80 LT	830118631-7	480,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001369	F. 1327167 ALCOHOL GLISERINADO	800052534-6	265,320.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001367	F. 2273 GEL ANTIBACTERIAL 120 LT	830118631-7	1,080,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001365	F. 801 TOALLA MANOS BLANC	900603085-9	510,034.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001364	F. 48 CARETAS DE PROTECCION FACIAL	830061846-6	160,000.00	
30/ 09/ 2021	CDCN00001363	F. 39 TAPABOCAS COFIAS	830061846-6	330,000.00	
				9,083,200.00	0.00
			Saldo a 30/ SEP/ 2021	97,090,328.00	

Este informe se elaboró el 7 de Octubre del año 2021, 7:52 AM